

23 de Agosto de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001709**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MARCO ANTONIO PIEROLA SANCHEZ** Rut : [REDACTED]  
 Dirección : [REDACTED]  
 Teléfono : [REDACTED] Contacto : [REDACTED]  
 Fax : [REDACTED] E-Mail : [REDACTED]

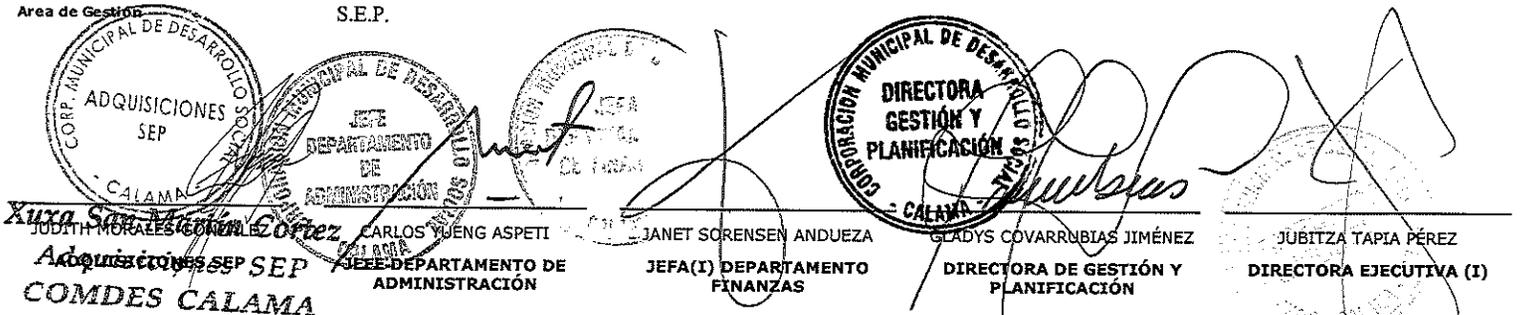
\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción  | Valor Unidad | Total      |
|----------|--------------|--|--------------|------------|
| 1        | UNIDAD       | MP 301 CAMBIO KIT FUSOR UNIDAD DE IMAGEN Y MANTENIMIENTO | 360,000.00   | 360,000.00 |
| 1        | UNIDAD       | MPC 2004 CAMBIO UNIDAD DE IMAGEN NEGRO Y MANTENIMIENTO   | 390,000.00   | 390,000.00 |

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1275 UNIDAD SEP; ORD; N° 273 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 750.000 |
| Descuento  |         |
| Monto Neto | 750.000 |
| Iva 19%    | 142.500 |
| Total      | 892.500 |

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 23/08/2019  
 Forma de Despacho ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCON N° 1850 POBL. GUSTAVO LE PAIGE, CALAMA  
 Documento de Origen M.I.S. N° 1275 UND. SEP; ORD: N° 273 ESC. D-131  
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
 Area de Gestión S.E.P.


 JUDITH MORALES CORTÉS  
 ADQUISICIONES SEP  
 COMDES CALAMA  
 CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)